



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXIII]

THURSDAY, JULY 28, 2022 / SRAVANA 6, 1944

[No. 30

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Part I, I-A and I-L) made by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૦૮૩/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૨

ક્રમાંક : વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૨/GPID-08:- પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૪/૦૬/ ૨૦૨૨ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૪૮૩/૨૦૨૨થી બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર. નં.૧૧૧૯૫૦૧૮૨૧૦૦૮૩/ ૨૦૨૧ થી ઇ.પી.કો. કલમ- ૪૦૬, ૪૨૦, ૪૬૫, ૪૬૮, ૪૭૧, ૫૦૬(૨), ૧૨૦બી અને ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ હેઠળ આરોપીઓ (૧) રાકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રી, (૨) રમેશભાઈ અરજણભાઈ પટેલ (ચૌધરી), (૩) સલીમ કાલુમીયા ફારૂકી, (૪) વેલાભાઈ અજાભાઈ ચૌધરી, (૫) ઇમરાનભાઈ અબ્દુલરજાકભાઈ મેમણ, (૬) સઈદાબેન ઇમરાનભાઈ મેમણ અને (૭) મોહમદ શકીલ મોહમદ ઇકબાલ કાદરી વિરુદ્ધ તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૧ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. આ કામના આરોપીઓએ પૈકી (૧) મહમદસલીમ ફારૂકી તથા (૨) રાકેશભાઈ ખત્રીએ કાલ્પનીક હકીકત ઉભી કરી જણાવેલ કે પાટડીના જેનાબાદના રાજાની સોળસો વર્ષ જુની ખુરશી મારી પાસે છે. જે સ્વીટઝરલેન્ડમાં રૂપિયા ૬૮ હજાર કરોડમાં વેચવાની છે. જે ખુરશીના વેચાણ અર્થે અને કાર્યવાહી અર્થે પૈસાનું રોકાણ કરવાથી વધુ નફો મળશે અને આર્થિક ફાયદો થાય તેવી કાલ્પનીક વાતો કરી ફરીયાદી/ સાહેદો પાસેથી પૈસા પડાવવા માટેની લોભામણી લલચામણી લાલચ આપી વિશ્વાસઘાત/છેતરપિંડી કરી ખુરશીના રોકાણ પેટે અલગ અલગ હકીકતો જણાવી ફરીયાદી/સાહેદોને વિશ્વાસમાં લેવા રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની અમદાવાદ શાખા તથા મુંબઈ શાખાના તથા મુંબઈ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓના તેમજ ભારતીય એમ્બેસી તથા સ્વીટઝરલેન્ડ એમ્બેસી તેમજ નાણા મંત્રાલય ભારતના તથા વિદેશી કંપનીઓના લોગોની કોપી કરી, એડીટીંગ કરી, બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવી, દસ્તાવેજ સાચા હોવાનું જણાવી આરોપી અરજણભાઈ મારફતે ફરીયાદીશ્રીના ટુકડે ટુકડે કુલ રૂ.૧,૪૮,૨૨,૦૦૦/- મેળવી લઈ પરત નહી આપી ગુનાહીત વિશ્વાસઘાત, નાણાકીય છેતરપિંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે.

૩. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, આરોપીઓએ રોકાણકારો પાસેથી ગેરકાયદેસર ઉઘરાવેલ નાણામાંથી રૂ.૨૮,૩૨,૨૦૩/- ના સોના ચાંદીના દાગીના તથા રૂ.૧૪,૦૦,૦૦૦/- ના વાહનો તેમજ સ્થાવર મિલ્કત જેની દસ્તાવેજ મુજબની કિંમત રૂ.૫,૫૪,૦૦૦/- તથા બજાર કિંમત આશરે રૂ.૬૦,૦૦,૦૦૦/- થાય છે, ખરીદેલ છે. જે તમામ મિલ્કતોની કુલ કિંમત રૂ.૧,૦૨,૩૨,૨૦૩/- જેટલી થાય છે. તપાસમાં જણાયા મુજબ કુલ-૨૮ જેટલા સાહેદોએ રૂ.૧૨,૫૩,૫૪,૧૦૦/- નું રોકાણ કરેલ છે.

૪. આથી, જાહેર હિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણ- કર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો, એનેક્ષર-૨માં દર્શાવ્યા મુજબના વાહનો અને એનેક્ષર-૩માં દર્શાવ્યા મુજબનું સોનું, ચાંદી અને પ્લેટીનમ ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૫. આથી, સી.આઈ.ડી. ફાઇન વડોદરા ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૦૧/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે કોષ્ટકમાં (એનેક્ષર-૧, ૨ તથા ૩) દર્શાવ્યા મુજબની મિલ્કત, વાહનો અને સોનું, ચાંદી અને પ્લેટીનમ ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ધાનેરાને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે ડેલીગેટેડ કોર્ટના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

એનેક્ષર-૧

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર તાલુકાના મોજે ગામ વીરપુર ગ્રામ પંચાયતની હદમાં આવેલ બ્લોક/સર્વે નં.૩૮ ની ૯૭૭૭.૦૦ ચો.મી. જમીન આવેલ જેનો જુનો બ્લોક/સર્વે નં.૨૦ છે. જે નવીન બ્લોક/સર્વે નં.૩૮ ની ૯૭૭૭.૦૦ ચો.મી. જમીનમાં રહેણાંક હેતુ માટે પાડવામાં આવેલ પ્લોટ પૈકી પ્લોટ-કે માં આર.ઓ. પ્લાન્ટનું કરેલ બાંધકામ તથા જમીન. ક્ષેત્રફળ ૫૩૨.૮૩ ચો.મી. તથા ૫૭૩૫.૩૨ ચો. ફુટ	મહંમદખાન ઇસબખાન મલેક	રૂ.૧,૫૪,૦૦૦/-	રૂ.૩૫,૦૦,૦૦૦/-
આરોપી મહંમદસલીમ કાળુમીયા ફારૂકી વાળાએ તથા આરોપી ઇમરાનભાઈ મેમણએ ભાગીદારીમાં ધંધો કરવા સારૂ ઉપરોક્ત જમીન ખરીદી આર.ઓ. પ્લાન્ટ બનાવવા રૂપીયા ૨૮ લાખનું રોકાણ કરી જે જમીનમાં બાંધકામ કરી જમીનનો કબ્જો મેળવી તેમાં બાંધકામ કરી પોતાના ભોગવટામાં રાખી જે જમીનનો દસ્તાવેજ મહંમદખાન ઇસબખાન મલેકના નામે કરાવેલ. સદર મિલ્કતમાં સાહેદ મહંમદખાને કોઈ રકમ આપેલ નથી. આ મિલ્કત ટાંચમાં લેવામાં આવે તો પોતાને કોઈ વાંધો નથી તેવું સાહેદે સોગંધનામું અને નિવેદન આપેલ છે.				
૨	મોજે શહેર રાધનપુર તા. રાધનપુરના જયહિંદ ટોકીઝથી પ્રભાત ટોકીઝ જવાના રસ્તા પત જુની મેય ફેક્ટરી તથા ઝમઝમ સોસાયટીના સામેના ભાગે આવેલ રહેણાંક મકાન તથા ખુલ્લી જમીન કે જેનો સીટી સર્વે શીટ નં. ૩૫ સીટી સર્વે નં. ૫૮૧૬ ચાલતા નં.૧૬૫ જેનો રાધનપુર નગરપાલિકા આકારણી નવો નં. ૫/૧૬૮૦/૧ જેનો કુલ ચો.મી. ૫૫.૮૨ જેમાં ચો.મી. ૪૫.૦૦ બાંધકામ તથા ચો.મી. ૧૦.૮૨ ખુલ્લી જમીન. કુલ ક્ષેત્રફળ ચો.મી. ૫૫.૮૨ જેમાં ચો.મી. ૪૫.૦૦ બાંધકામ તથા ચો.મી. ૧૦.૮૨ ખુલ્લી જમીન.	મલેક હુસેનખાન દરીયાખાન	રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/-	રૂ. ૨૫,૦૦,૦૦૦/-

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
	આરોપી મહમદસલીમ કાળુમીયા ફાફી વાળાએ છેતરપિંડી કરી તે નાણામાંથી આ કામના સહ આરોપી ઈમરાનભાઈ મેમણએ ઉપરોક્ત મિલકતનું બાંધકામ તથા સમારકામ કરવા માટે ૧૫ લાખ રૂપિયા આપેલ જે મિલકત આરોપી ઈમરાન મેમણે સાહેદ મલેક હુસેનખાન દરીયાખાનને કોઈપણ જાતનું અવેજ લીધા વગર વેચાણ આપેલ છે. સાહેદ મિલકતના અવેજ પેટે કોઈ રકમ આપેલ નથી. અને આ મિલકત ટાંચમાં લેવામાં આવે તો પોતાને કોઈ વાંધો નથી વિગેરે મતલબેનું નિવેદન તથા સોગંધનામું કરી આપેલ છે.			

એનેક્ષર-૨

અ.નં.	ગાડીનો પ્રકાર	ગાડી.નં.	ચેસીસ.નં.	એન્જીન.નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૦૧	ટાટા નેક્સોન XZ+	GJ-01-HU-0153	MAT627162HLH03814	1.5CRAIL01HSYW12611	XZ+2017	5,00,000/-
આરોપી રોકેશકુમાર ખત્રીએ ઉપરોક્ત વાહન પોતાની સ્ત્રી મિત્ર જયોતીબેન પારેખના નામે ખરીદ કરેલ છે. જે વાહન તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૧ નારોજ આરોપી પાસેથી કબ્જે કરેલ છે. જે ગાડી ઉપર એક્સીસ બેંકની લોન છે. ગાડી ટાંચમાં લેવા બાબતે બેંકને કોઈ વાંધો નથી. ગાડી હાલમાં પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પડી રહેવાથી તેની કિંમતમાં ઘટાડો થાય તેમજ નુકશાન થવાની સંભાવના હોય જી.પી.આઈ.ડી.એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ-૪(૧) મુજબ ટાંચમાં લેવા						
અ.નં.	ગાડીનો પ્રકાર	ગાડી.નં.	ચેસીસ.નં.	એન્જીન.નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૦૨	હોન્ડા મોબીલીયો	GJ-24-AA-2402	MAKDD0576JFN008435	N15A11326764	મોબીલીયો ૨૦૧૫	4,00,000/-
આરોપી મહમદસલીમ કાળુમીયા ફાફીના નામે છે. તપાસના કામે ધાનેરા પો.સ્ટે. ખાતે જમા લીધેલ છે.						

અ.નં.	ગાડીનો પ્રકાર	ગાડી.નં.	ચેસીસ.નં.	એન્જીન.નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૦૩	મારુતી સુઝુકી વેગન આર	GJ-24-K-7981	MA3EWEDE1S00822207	K10BN7446661	વેગનઆર ૨૦૧૪	3,00,000/-
આરોપી મહમદસલીમ કાળુમીયા ફાફીના નામે છે. તપાસના કામે ધાનેરા પો.સ્ટે. ખાતે જમા લીધેલ છે.						

અ.નં.	ગાડીનો પ્રકાર	ગાડી.નં.	ચેસીસ.નં.	એન્જીન.નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૦૪	હુન્ડાઈ વર્ના	GJ-06-FK-8900	MALCU41ULCM093077	D4FBCU184342	હુન્ડાઈ વર્ના ૨૦૧૨	2,00,000/-
આરોપી રમેશભાઈ અરજણભાઈ પટેલ (ચૌધરી) ના નામે છે. તપાસના કામે ધાનેરા પો.સ્ટે. ખાતે જમા લીધેલ છે.						

એનેક્ષર-૩

અ.નં.	કોની પાસેથી કબ્જે કરવામાં આવેલ છે.	ધાતુ	કેટેગરી	વજન	ખરીદ કિંમત/ હાલની કિંમત	ખરીદી તારીખ	હાલમાં ક્યાં રાખેલ છે.
૧	આરોપી રોકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રી પાસેથી કબ્જે લેવામાં આવેલ છે.	સોનું	સ્ટાન્ડર્ડ	૬.૨૮૦ ગ્રામ	૮,૩૮૦/-	આરોપી રોકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રીએ ખરીદ કરેલ છે.	ધાનેરા પો.સ્ટે કિમતી મુદામાલ રૂમમાં રાખેલ છે.
૨		ચાંદી		૨૦૫ ગ્રામ	૮,૪૭૦/-		
૩		અન્ય પ્લેટેનીયમ		૮.૭૪૦ ગ્રામ ૭.૧૮૦ ગ્રામ	૪૫, ૪૮૫/- ૩૧,૩૦૦/-		
	કુલ સોનું ૬.૨૮૦ તથા ચાંદી ૨૦૫ ગ્રામ તથા અન્ય પ્લેટેનીયમ ૧૬.૯૨ ગ્રામ તમામના કુલ રૂા.				૧,૧૫,૬૪૫/-		
અ.નં.	કોની પાસેથી કબ્જે કરવામાં આવેલ છે.	ધાતુ	કેટેગરી	વજન	ખરીદ કિંમત/ હાલની કિંમત	કોને ખરીદ કરેલ છે.	હાલમાં ક્યાં રાખેલ છે.
૪	આરોપી રોકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રીના પત્ની જયશ્રીબેન પાસેથી કબ્જે લેવામાં આવેલ છે.	સોનું	સ્ટાન્ડર્ડ	૬૦.૦૦ ગ્રામ	૨,૩૦,૦૦૦/-	આરોપી રોકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રીએ ખરીદ કરેલ છે.	ધાનેરા પો.સ્ટે કિમતી મુદામાલ રૂમમાં રાખેલ છે.
				૩૦.૦૦ ગ્રામ	૧,૦૮,૦૦૦/-		
				૨૩.૦૦ ગ્રામ	૮૮,૦૦૦/-		
				૫૧.૦૦ ગ્રામ	૨,૨૨,૫૦૦/-		
				૧૫.૦૦ ગ્રામ	૫૭,૫૦૦/-		
				૪.૭૦૦ ગ્રામ	૧૮,૦૦૦/-		

અ.નં	કોની પાસેથી કબ્જે કરવામાં આવેલ છે.	ધાતુ	કેટેગરી	વજન	ખરીદ કિંમત/ હાલની કિંમત	ખરીદી તારીખ	હાલમાં ક્યાં રાખેલ છે.
૫		ચાંદી		૧૮૬.૫૦૦ ગ્રામ	૭,૪૦૦/-		
	કુલ સોનું ૧૮૩.૭૦૦ ગ્રામ તથા ચાંદી ૧૮૬.૫૦ ગ્રામ બંનેના કુલ રૂા.				૭,૩૧,૪૦૦/-		
૬	આરોપી રોકેશકુમાર	સોનું	સ્ટાન્ડર્ડ	૮૦.૬૪૦ ગ્રામ	૩,૫૨,૨૦૦/-	આરોપી રોકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રીએ ખરીદ કરેલ છે.	ધાનેરા પો.સ્ટે કિમતી મુદામાલ રૂમમાં રાખેલ છે.
૭	રામચંદભાઈ ખત્રીના મિત્ર મિનેષકુમાર વિનુભાઈ પટેલ નાઓ પાસેથી કબ્જે લેવામાં આવેલ છે.			૭૧.૮૧૦ ગ્રામ	૩,૧૪,૧૦૦/-		
૮				૬૦.૩૮૦ગ્રામ	૨,૬૩,૭૦૦/-		
૯				૫૧.૩૨૦ ગ્રામ	૨,૨૪,૧૫૦/-		
૧૦				૬૩.૭૦૦ ગ્રામ	૨,૭૮,૨૦૦/-		
૧૧				૮.૨૮૦ ગ્રામ	૩૫.૭૦૦/-		
	કુલ સોનું ૩૩૬.૨૪ ગ્રામ				૧૪,૬૮,૦૫૦.		
૧૨	આરોપી રોકેશકુમાર	સોનું	સ્ટાન્ડર્ડ	૩૩.૩૦૦ ગ્રામ	૧,૨૭,૮૦૦/-	આરોપી રોકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રીએ ખરીદ કરેલ છે.	ધાનેરા પો.સ્ટે કિમતી મુદામાલ રૂમમાં રાખેલ છે.
૧૩	રામચંદભાઈ ખત્રીના પત્ની જયશ્રીબેન પાસેથી કબ્જે લેવામાં આવેલ છે.			૭૦.૬૬૦ગ્રામ	૩,૦૪,૮૦૦/-		
	કુલ સોનું ૧૦૩.૯૬૦ ગ્રામ				૪,૩૨,૭૦૦/-		
૧૪	આરોપી રોકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રીના સ્ત્રી મિત્ર જયોતીબેન ધર્મેશભાઈ પારેખ પાસેથી કબ્જે લેવામાં આવેલ છે.	સોનું	હોલ માર્ક	૧૧.૧૧૦ ગ્રામ	૪૭,૮૦૪/-	આરોપી રોકેશકુમાર રામચંદભાઈ ખત્રીએ ખરીદ કરેલ છે.	ધાનેરા પો.સ્ટે કિમતી મુદામાલ રૂમમાં રાખેલ છે.
				૪.૮૮૦ ગ્રામ	૨૧,૭૧૧/-		
				૩.૬૦૦ ગ્રામ	૧૪,૭૮૩/-		
	કુલ સોનું ૧૧.૭૦૦ ગ્રામ				૮૪,૪૦૮/-		

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,
સરકારના ઉપસચિવ.

ભાવનગર જિલ્લા નિલમભાગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર. નં.૧૧૧૮૮૦૦૧૨૧૦૨૦૬/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૨

ક્રમાંક : વિ.ર/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-12(પા.ફા.-૧):-પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલવેજ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૨ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૨૬૪/૨૦૨૨થી ભાવનગર જિલ્લા નિલમભાગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૧૮૮૦૦૧૨૧૦૨૦૬/૨૦૨૧ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૫૦૬(૨) અને ૧૧૪ હેઠળ આરોપીઓ (૧) ચિરાગ વસંતરાય મહેતા, (૨) ચિરાગભાઈ ઉર્ફ આકાશ કનૈયાલાલ ત્રિવેદી, (૩) જયદીપસિંહ ઉર્ફ ગુંજન પ્રદીપસિંહ ગોહીલ, (૪) ઉપેનભાઈ જોષી, (૫) સુરપાલસિંહ લઘુભા ગોહીલ તથા અન્ય નવ (૯) એમ કુલ-૧૪ આરોપીઓ વિરુદ્ધ તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૧ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. પ્રસ્તુત બાબતે માય મની સોલ્યુશન, ભાવનગરના એક ભાગીદાર ઈન્દ્રજીતસિંહ ઉર્ફે બંટીભાઈ સુરપાલસિંહ ગોહીલ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ના મૃત્યુ પામ્યા બાદ અન્ય ભાગીદારો અને વહીવટકર્તાઓએ અલગ અલગ લોભામણી જાહેરાતો આપી સાપ્તાહિક અને માસિક સ્કિમોમાં રોકાણકારો પાસે નાણાનું રોકાણ કરાવી કુલ રૂ. ૭૬,૫૫,૫૬,૦૦૦/- રોકાણકારોને પરત નહી ચૂકવી ફરિયાદી તથા અન્ય સાહેદો સાથે વિશ્વાસઘાત, છેતરપીંડી કરી તથા મૃત્યુ પામેલ ભાગીદારના પિતાએ ફરિયાદીને જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપી એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે.

૩. સદર ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ છે કે, આરોપીઓ દ્વારા ફરિયાદી તથા તેમના સગા સંબંધીઓ તેમજ કુટુંબના સભ્યો તથા અન્ય રોકાણકારો મળી કુલ-૨૫૪ રોકાણકારો પાસેથી કુલ રૂ.૧,૦૨,૫૩,૫૦,૬૮૦/-જેટલી રકમનું રોકાણ કરાવી, તે પૈકી રૂ.૮૮,૦૮,૩૦,૬૭૯/- રોકાણકારોને ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયેલ છે. આમ, તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ છેતરપીંડીની રકમ રૂ. રૂ.૮૮,૦૮,૩૦,૬૭૯/- (અંકે રૂપિયા નેવ્યાસી કરોડ આઠ લાખ ત્રીસ હજાર છસો અગણ્યાએસી પુરા) થાય છે.

૪. અગાઉ આ જ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકતો ટાંચમાં લેવા માટે પોલીસ મહાનિર્દેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલ્વેઝના તા. ૧૭/૦૮/૨૦૨૧ના પત્રથી રજૂ થયેલ દરખાસ્ત અન્વયે સદર ગુનાના પાંચ આરોપીઓ (૧) ચિરાગ વસંતરાય મહેતા, (૨) ચિરાગભાઈ ઉર્ફે આકાશ કનૈયાલાલ ત્રિવેદી, (૩) જયદીપસિંહ ઉર્ફે ગુંજન પ્રદીપસિંહ ગોહીલ, (૪) ઉપેન્દ્રભાઈ જોષી, (૫) સુરપાલસિંહ લઘુભા ગોહીલ ઉપરાંત તપાસમાં જાહેર થયેલ અન્ય બે આરોપીઓ (૧) માય મની સોલ્યુશન નામની પેટી, ભાવનગર, (૨) સ્વ. ઈન્દ્રજીતસિંહ ઉર્ફે બંટીભાઈ સુરપાલસિંહ ગોહીલની મિલકતો આ વિભાગના તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૧ના હુકમ ક્રમાંક:વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-12 થી ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવામાં આવેલ છે.

૫. દરખાસ્ત હેઠળની તમામ મિલકતો, બેંક એકાઉન્ટમાં જમા રોકડ, વાહન અને સોનાની હાલની કિંમત રૂ.૨,૦૧,૦૩,૮૭૭/- (અંકે રૂપિયા બે કરોડ એક લાખ ત્રણ હજાર આઠસો સીત્તોતેર પુરા) થાય છે. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, આરોપીઓએ કુલ-૨૫૪ રોકાણકારોના કુલ રૂ.૧,૦૨,૫૩,૫૦,૬૮૦/- પૈકી રૂ.૮૮,૦૮,૩૦,૬૭૯/- રોકાણકારોને પરત ચૂકવેલ નથી. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપીંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણકર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકત, એનેક્ષર-૨ માં દર્શાવ્યા મુજબના બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ નાણાં, એનેક્ષર-૩ માં દર્શાવ્યા મુજબના વાહન તથા એનેક્ષર-૪ માં દર્શાવ્યા મુજબનું સોનું ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૬. આથી, ભાવનગર જિલ્લા નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૧૮૮૦૦૧૨૧૦૨૦૬/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકત, એનેક્ષર-૨ માં દર્શાવ્યા મુજબના બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ નાણાં, એનેક્ષર-૩ માં દર્શાવ્યા મુજબના વાહન તથા એનેક્ષર-૪ માં દર્શાવ્યા મુજબનું સોનું ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ભાવનગર શહેરને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડિઝીગ્નેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

એનેક્ષર-૧

અનુ.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદજે કિંમત
૧	ડિસ્ટ્રીક્ટ ભાવનગર, સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ ભાવનગર-૧ (સીટી) શહેર ભાવનગર ખાતે અનંતવાડી તરીકે ઓળખાતા વિસ્તારમાં આવેલ પ્લોટો પૈકી પ્લોટ નં.વીબી-૫ ની ૨૦૨. ૦૦ ચો.મી. જમીન તથા તેના ઉપર આવેલ ૧૪૧. ૫૧ ચો.મી. બાંધકામવાળી મિલકત જે સીટી સર્વે કચેરીમાં વોર્ડ નં. ૭, શીટ નં.૨૨૧, સીટી સર્વે નં. ૨૨૩૭/૧૭ પૈકી થી નોંધાયેલ છે તે પ્લોટ નં. વીબી-૫. ક્ષેત્રફળ ૧૪૧.૫૧ ચો.મી.	આરોપી નીલેશ ચુનીલાલ પંડ્યાના પત્ની રક્ષાબેન નિલેશભાઈ પંડ્યા તથા પુત્ર દર્શન નિલેશભાઈ પંડ્યા	રૂ.૪૦,૧૧,૦૦૦/-	રૂ.૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/-

એનેક્ષર-૨

બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ નાણાંની વિગત

અ.નં.	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ	બેંકનું નામ	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ(રૂપિયા)
૧	આરોપી નિલેશ ચુનીલાલ પંડ્યાના પુત્ર દર્શન પંડ્યા	HDFC બેંક, નિર્મળનગર, ભાવનગર	50100337950911	20,86,628/-
૨	આરોપી નિલેશ ચુનીલાલ પંડ્યાના પત્ની રક્ષાબેન પંડ્યા	HDFC બેંક, નિર્મળનગર, ભાવનગર	50100337753699	21,67,249/-

એનેક્ષર-૩

જમ કરવાના થતા વાહનની વિગત

અ.નં.	ગાડીનો પ્રકાર	ગાડી.નં.	ચેસીસ.નં.	એન્જીન.નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૧	Verna 16 CRDi SX(O) મોડલની ફેન્ટમ બ્લેક hyundai	GJ-04-DA-3966	MALC841DLKM167498	D4FBKM819176	06/2019	8,00,000/- (પ્રશાંત રમેશભાઈ ચૌહાણના નામે છે. સદર ગુનાના કામે નિલમબાગ પો.સ્ટે. ખાતે જમા લીધેલ છે.)

ઉપર્યુક્ત વાહન ઉપર પ્રશાંત રમેશભાઈ ચૌહાણના નામે એચ.ડી.એફ.સી. બેંકમાંથી લોન લેવામાં આવેલ હતી. જે લોનના હપ્તા પેટે પ્રશાંતભાઈના એચ.ડી.એફ.સી. બેંકના ખાતામાં રૂ.૪,૬૨,૬૦૦/- જમા થયેલ છે. પ્રશાંતભાઈના એચ.ડી.એફ.સી. બેંકના ખાતામાં આ ગુનાના આરોપી (૧) ચિરાગ વસંતરાય મહેતા, (૨) ઈન્દ્રજીતસિંહ ગોહીલ, (૩) પ્રવિણાબા ગોહીલ અને (૪) આરોપી ચિરાગ મહેતાના કુટુંબી નીલ મહેતાના બેંક ખાતાઓમાંથી કૂલ રૂ.૬,૧૨,૮૬૭/-જમા થયેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ છે. આમ, આરોપીઓએ રોકાણકારોના નાણા સર્ક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરેલ છે. સદર વાહન માય મની સોલ્યુશનના રોકાણકારોના નાણામાંથી ખરીદાયેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ છે.

એનેક્ષર-૪

જમ કરવાના થતા સોનાની વિગત

અ.નં.	કોની પાસેથી કબજે લેવાયેલ છે	ધાતુ	કેટેગરી	વજન	ખરીદ કિંમત/ હાલની કિંમત	ખરીદીની વિગત	હાલમાં ક્યાં રાખેલ છે
૧	આરોપી નિલેશભાઈ પંડ્યાના ઘરેથી કબજે લેવાયેલ છે.	સોનુ	સ્ટાન્ડર્ડ ૨૪ કેરેટ હોલમાર્ક	૧૦ ગ્રામ	હાલની કિંમત ૫૦,૦૦૦/-	ખરીદ કરનાર માય મની સોલ્યુશનના ડાયરેક્ટર ઈન્દ્રજીતસિંહ ગોહીલનું અવસાન થયેલ હોઈ, વિગત મળેલ નથી.	આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા, સી.આઈ.ડી. કાર્મ ગાંધીનગરની કચેરી ખાતે રાખેલ છે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,

સરકારના ઉપસચિવ

શ્રેયાન વ્યવસ્થાપક, સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ગાંધીનગર

તા.૧/૬/૨૦૨૨ થી તા.૩૦/૬/૨૦૨૨ દરમિયાન પ્રસિદ્ધ થયેલ અસાધારણ રાજપત્રની યાદી

અનુ. નં.	અસાધારણ રાજપત્રનો નંબર	જાહેરનામાનો નંબર અને તારીખ (ભાગ-૪-બ)	પ્રસિદ્ધિની તારીખ	વિભાગનું નામ
૧	૨	૩	૪	૫
૧	૧૧૨	GH/SH/15/EPU/2022/2803/KH-1	૦૧-૦૬-૨૦૨૨	શિક્ષણ વિભાગ
૨	૧૧૩	GHM/2022/67/M/PFR/512022/MR-24/L.1	૦૩-૦૬-૨૦૨૨	મહેસૂલ વિભાગ
૩	૧૧૪	GHR/2022/50/FAC/2005/2350/M3	„	શ્રમ, કૌ. વિ. અને રો. વિભાગ

અનુ. નં.	અસાધારણ રાજપત્રનો નંબર	જાહેરનામાનો નંબર અને તારીખ (ભાગ-૪-બ)	પ્રસિદ્ધિની તારીખ	વિભાગનું નામ
૧	૨	૩	૪	૫
૪	૧૧૫	(GHN-40) GST-2022/S.128 (35)TH	૦૭-૦૬-૨૦૨૨	નાણા વિભાગ
૫	૧૧૬	GH/V/64 of 2022/DVP-242020-346(5)-L	”	શ.વિ. અને શ.ગૃ.નિ. વિભાગ
૬	૧૧૭	જાએચયુ/૨૦૨૨/૩૬/જાએમઆર/૧૦૨૦૨૨/૧૬૮/૯	૦૮-૦૬-૨૦૨૨	ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ
૭	૧૧૮	GHM/2022/69/M/PFR/452020/274/L.1	૦૮-૦૬-૨૦૨૨	મહેસૂલ વિભાગ
૮	૧૧૯	GHY/19/2022/GHS/102014/1296/T	૧૦-૦૬-૨૦૨૨	આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ
૯	૧૨૦	GH/V/ 65 of 2022/DVP-162020-2917-L GH/V/ 66 of 2022/TPS-112017-6898-L GH/V/ 67 of 2022/PRC-102022-1266-L GH/V/68 of 2022/DVP-252022-2159-L	૧૪-૦૬-૨૦૨૨	શ.વિ. અને શ.ગૃ.નિ. વિભાગ
૧૦	૧૨૧	GHE/2022/31/CPI/1404/3530/K1	૧૬-૦૬-૨૦૨૨	ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ
૧૧	૧૨૨	GHE/2022/32/CPI/112022/166/K1	”	”
૧૨	૧૨૩	GH/V/69 OF 2022/TPS-122020-3414-L જાએચવી/૨૦૨૨ નો ૭૦/નરય-૧૨૨૦૨૦-૩૪૧૪-લ GH/V/71 of 2022/TPS-112020-2945-L	૨૦-૦૬-૨૦૨૨	શ.વિ. અને શ.ગૃ.નિ. વિભાગ
૧૩	૧૨૪	GH/V/72 OF 2022/DVP-312020-3410-L	૨૨-૦૬-૨૦૨૨	”
૧૪	૧૨૫	GHM / 2022 /73 /M /PFR /392021 /46 /L.1	૨૮-૦૬-૨૦૨૨	મહેસૂલ વિભાગ
૧૫	૧૨૬	GHE-2022-34-GPC-11-2022-3(1)-E	”	ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ
૧૬	૧૨૭	GHTH/2022/13/PDS/112017/1296/ L	૨૮-૦૬-૨૦૨૨	અન્ન, ના. પુ. અને ગ્રા.બા. વિભાગ
૧૭	૧૨૮	GH/NJ/2022-301/PPC/2018/1415/15/K	”	ન.જ.સં.પા.પુ. અને ક. વિભાગ

બી. જી. ઠાકુર,
શ્રેયાન વ્યવસ્થાપક,
સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય,
ગાંધીનગર.

